



La educación es de todos Mineducación

INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EAD-FT-07

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORME DE AUDITORÍA

Proceso: Evaluación y Asuntos Disciplinarios (Asuntos disciplinarios)

Numero de Auditoria:

Reunión de Apertura

Reunión de Cierre

Día	15	Mes	05	Año	2019	Día	18	Mes	07	Año	2019
------------	----	------------	----	------------	------	------------	----	------------	----	------------	------

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Jorge Ulises Gartner Corredor

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER: Lidy Milene Pedraza Parra

AUDITOR SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN : William Hernán Otalora Cabanzo

OBJETIVO DE AUDITORÍA:

Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información, así como el cumplimiento de los requisitos propios de la entidad y de las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015.

ALCANCE DE AUDITORÍA:

El proceso para auditar es "Evaluación y Asuntos Disciplinarios (Asuntos disciplinarios)" El periodo a auditar será el comprendido entre la fecha de la última auditoría realizada a cada proceso y la fecha de inicio de la misma.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015.

Manual de Seguridad de la Información del MEN.

Documentos del proceso vigentes en el SIG.

Riesgos del proceso.

Indicadores del proceso.

Planes de Mejoramiento del proceso.

Normatividad del proceso.

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

- Se observa buena disposición del equipo auditado para recibir y atender la auditoría.
- Se evidencia una cultura del equipo en pro de la mejora continua, lo cual facilita identificar oportunidades para hacer más eficiente el proceso.
- La gestión de los archivos del proceso en la carpeta NAS, lo cual facilita la gestión de la información.
- El aporte permanente a los programas ambientales a partir de la implantación de diversas buenas prácticas como: punto ecológico de la oficina, tips en cada puesto de trabajo, y divulgación de los programas ambientales a todo el equipo.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

N/A

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

N/A

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN

N/A

PARTICIPACION CIUDADANA N/A
CONCLUSIONES A partir del ejercicio de auditoría se identifican 3 oportunidades de mejora.
RECOMENDACIONES: N/A

INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		N/A	N/A
AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES			
Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	Manual de Seguridad de la Información del MEN.	1. De acuerdo con la información suministrada por los auditados, pese a que manifiestan haber participado en la identificación formal de los activos de información durante la vigencia 2018, los colaboradores del equipo de asuntos disciplinarios no conocen el inventario final de los activos de información del proceso. Lo anterior genera un potencial incumplimiento del Manual de Políticas Seguridad de la Información del MEN.
	X	Numeral 4.4.1 Literal C de la norma ISO 9001 versión 2015.	2. De acuerdo con lo establecido en la caracterización del Proceso, no se evidencian indicadores de gestión en el SIG. Lo anterior genera un potencial incumplimiento del numeral 4.4.1 Literal C de la norma ISO 9001 versión 2015
	X	Numeral 4.4.1 Literal C de la norma ISO 9001 versión 2015.	3. Se evidencia la realización de informes sobre la gestión de los asuntos disciplinarios del MEN, lo cual no se refleja actualmente en los procedimientos del proceso, adicionalmente, se evidencia la relación del correo electrónico asuntosdisciplinarios@mineducacion.gov.co en todos los formatos de asuntos disciplinarios que se encuentran vigentes en el SIG, y dicho correo electrónico no está en funcionamiento. Lo anterior genera un potencial incumplimiento del numeral 4.4.1 Literal C de la norma ISO 9001 versión 2015

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Lidy Milene Pedraza Parra
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano